



IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ

Rodov. Eduardo Saigh - SP-255, Km 299 - Chácara Sto. Antonio
Itaí/SP - CEP: 18.730-000 - Fone: (14) 3761-1565

ANEXO 20

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ
TIPO DE CONCESSÃO: VERBA SUS
EXERCÍCIO: JULHO DE 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ
CNPJ: 45.931.359/0001-10
ENDEREÇO e CEP: Rod. SP 255, Km 299, Chácara Santo Antônio - Itaí/SP
RESPONS. PELA ENTIDADE: Provedor - Paulo Henrique Gesualdi
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 60.225,42
ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL
EMAIL: scitai@hotmail.com
TELEFONE: (14) 3761-1565

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. CRÉDITO N.º	DATA DO REPASSE	VALORES REPASSADOS R\$
60.225,42	351034	24/07/2018	60.225,42
			0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
SALDO ANTERIOR			35.077,30
TOTAL DAS RECEITAS			95.302,72
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			8.341,63

O(s) signatário(s) na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária vem indicar na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos recebidos no mês mencionado.

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALORES REPASSADOS R\$
Prestação de Serviços Médicos de Urgência e Emergência	DE 01 A 31/07/2018	91.954,61
TOTAL DAS DESPESAS		91.954,61
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.689,74
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		11.689,74

ANEXO 20

REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/07/2018	NFST nº 40883	Claro S/A	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Maio/2018 - DDD	100,77
02/07/2018	NFST nº 11287-1.153.897/05/18	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Maio/2018 - Linha 3761-1565	111,79
02/07/2018	NFST nº 11287-1.239.213/05/18	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Maio/2018 - Linha 3761-2132	369,31
02/07/2018	NFST nº 11287-1.165.445/05/18	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Maio/2018 - Linha 3761-1616	15,12
02/07/2018	NFST nº 002.024.054/06/2018	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Internet Ref. Maio/2018	78,52
02/07/2018	Fatura nº 1462032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Junho/2018	3.794,22
02/07/2018	NFS-e nº 1906629	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Serviço de fornecimento de energia elétrica Ref. Maio/2018	3.991,44
02/07/2018	NFS-e nº 881	Salix Alba Gerenciamento de Negócios Ltda.	Serviços de Apoio Administrativo Ref. tributo PIS - Parcela 04/07	877,56
02/07/2018	NFS-e nº 97	V. E. Pongeluppe Eireli ME	Licença de Uso de Sistema Informatizado	1.595,91
02/07/2018	NFS-e nº 1234	Serv Med S/C Ltda	Prestação de Serviços Médicos em 06/2018	534,20
02/07/2018	NF-e nº 62	Edson Fogaça Itai ME	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	2.373,35
02/07/2018	NFS-e nº 42	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em 05/2018	4.000,00
02/07/2018	NF-e nº 572	Supermercado Michelin de Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	761,89
02/07/2018	NF-e nº 574	Supermercado Michelin de Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	603,86
02/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 101445; 197556; 199978)	28,50
02/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
03/07/2018	NF-e nº 2867	Marcio C. de Oliveira ME	Aquisição de Material - Limpeza	2.290,40
03/07/2018	NF-e nº 1410	R.C. de Araujo & Cia Ltda.	Aquisição de Material - Gás GLP	530,00
03/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 191020)	9,50
06/07/2018	NF-e nº 19014	C. H. Lazzari - ME - SERVLIMP	Aquisição de Material - Limpeza	1.567,58
06/07/2018	NF-e nº 5960	Felitti Comercio de Produtos Radiológicos Ltda EPP	Aquisição de Material - Radiologia	1.046,66
06/07/2018	NFS-e nº 595767	Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda.	Serviços de Provedor de Internet	286,06

06/07/2018	NFS-e nº 10914	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Equipamentos de Informática	241,54
06/07/2018	NF-e nº 8119	Ariane de Almeida Eireli EPP	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício	324,00
06/07/2018	NFS-e nº 219	Antonio Aparecido Rodrigues Laboratório ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em Abril/2018	1.199,99
06/07/2018	NF-e nº 2996	A M E Atend. de Mat Esp. Hosp. Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	605,20
06/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 196909; 196910; 196911)	28,50
11/07/2018	NF-e nº 193560	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	3.558,89
11/07/2018	NF-e nº 210689	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	28,48
11/07/2018	NF-e nº 1038758	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	1.052,50
11/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 190889; 193481)	19,00
13/07/2018	NFS-e nº 112	Consult Medicina e Saúde S/S	Prest. de Serviços de Controle de Qualidade em Raios X	314,65
25/07/2018	Acordo Judicial	Débora Camargo Nardy de Freitas Salgado	Acordo Judicial - Dra. Débora - 34ª Parcela	10.000,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Junayla Cristina Camargo Caetano	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Eduarda Hermenegildo Prado	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Sheila Duarte de Moraes	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Sabrina Ovando de Almeida	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Sandro Eliseu Guilherme dos Santos	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Angelica Abigail de Mazetto	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	NF nº 04	Carlos Miguel Garcia Valdes 06801314181	Prestação de Serviços de Apoio em Ortopedia em 06/2018	2.100,00
25/07/2018	NF nº 43	Anderson Ribeiro de Camargo ME	Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais em Junho/2018	4.000,00
25/07/2018	NF nº 1256	Serv Med S/C Ltda	Prestação de Serviços Médicos em Junho/2018	517,40
25/07/2018	NFS-e nº 02	Odirley de Castro Sanches ME	Serviços de Assessoria e Apoio Administrativo em Junho/2018	2.500,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Priscila Alvarenga de Oliveira	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Marcelo Gonçalves Correia	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Ana Lucia Caussero	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	Acordo Judicial	Leandro José de Souza	Acordo Judicial TRT 15º Região - Sind. dos Enfermeiros - 4ª Parcela	400,00
25/07/2018	RPA	Ricardo Martins Correa	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica em Junho/2018	3.002,55
25/07/2018	RPA	Rosa Batista	Prestação de Serviços em Maio/2018	522,13

25/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 151904; 152922; 153194; 153448; 153675; 154259; 154519; 158738; 162438; 166753; 169066:)	104,50
25/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Manutenção de Conta Corrente	42,00
25/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	6,00
26/07/2018	NFS-e nº 2338751	Companhia Jaguari de Energia S.A.	Fatura de Serviço de fornecimento de energia elétrica Ref. Junho/2018	4.763,66
26/07/2018	Fatura nº 1463032533171	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Fatura de Serviço de fornecimento de água e esgoto Ref. Julho/2018	3.167,53
26/07/2018	NFST nº 11287-1.104.900/06/18	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Junho/2018 - Linha 3761-1565	62,30
26/07/2018	NFST nº 11287-1.182.010/06/18	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Junho/2018 - Linha 3761-2132	336,56
26/07/2018	NFST nº 001.988.167/07/2018	Telefônica Brasil S.A.	Fatura de Serviços de Internet Ref. Junho/2018	74,21
26/07/2018	NF-e nº 576	Supermercado Michelin de Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício e Limpeza	1.192,10
26/07/2018	NF-e nº 581	Supermercado Michelin de Itai Ltda	Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício e Limpeza	845,88
26/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	1,00
27/07/2018	NFS-e nº 122	V. E. Pongeluppe Eireli ME	Cessão de Uso e Suporte em Sistema Informatizado	1.558,00
27/07/2018	NFS-e nº 5162	FT Informatica Ltda ME	Locação de Equipamentos de Informática	345,10
27/07/2018	NFS-e nº 11211	PVT Comercio e Manutenção de Móveis para Escritório Ltda ME	Locação de Equipamentos de Informática	179,35
27/07/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS	650,92
27/07/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS	842,97
27/07/2018	DARF	Receita Federal do Brasil	Parcelamento de INSS	1.669,36
27/07/2018	NFST nº 38574	Claro S/A	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Julho/2018 - DDD	102,55
27/07/2018	NFST nº 39026	Claro S/A	Fatura de Serviços de Telefonia Ref. Junho/2018 - DDD	97,05
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 07/2015	455,06
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 10/2016	478,58
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 02/2015	666,37
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 12/2014	2.171,94
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 04/2015	429,59
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 03/2015	432,04
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 09/2015	494,17

30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 06/2015	422,77
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 09/2016	476,54
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 07/2016	483,95
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 08/2016	475,40
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 05/2015	427,38
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 08/2015	451,21
30/07/2018	GRF	FGTS – Caixa Econ. Federal	Parcelamento FGTS – 06/2016	476,63
30/07/2018	NF-e nº 73294	Cirurgica Paul. Com. Mat. Med. Hosp. Ltda	Aquisição de Material - Hospitalar	532,60
30/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 161433)	9,50
31/07/2018	NF-e nº 21736	Cirurgica Estilo LTDA ME	Aquisição de Material - Hospitalar	473,08
31/07/2018	NFS-e nº 41	Ocean Serviços Médicos Ltda EPP	Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa - Contrapartida Fomento	3.958,73
31/07/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Contrapartida ref. INSS Folha - Conta Fomento	530,64
31/07/2018	NFS-e nº 10	Juan Carlos Llanos	Prestação de Serviços Médicos - Contrapartida - Conta Fomento	1.496,95
31/07/2018	GPS	Ministério da Previdência Social	Contrapartida ref. Parcelamento do INSS - Conta Fomento	1.575,47
31/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - DOC/TED (Docs. nº 103413)	9,50
31/07/2018	Extrato Bancário	Caixa Economica Federal	Tarifas Bancárias - TEV IBC	3,00
				91.954,61

Declaramos, na forma de responsáveis pela entidade supra epígrafada, sob as penas de Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

ITAI(SP) , 15 de Agosto de 2018

Paulo Henrique Gesualdi
Provedor